



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS MARÇO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Bancário mês fevereiro de 2024	R\$ 166.329,41	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 102.897,80
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 9.260,79
Repasse do Poder Executivo	R\$ 380.000,00	Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 80.353,41
		FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 26.415,91
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencimentos comissionados	R\$ 37.374,96
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 3.363,75
		Emmanuel Pimentel	hospedagem site Câmara Mun	R\$ 520,00
		Cleverson Zortea	Manutenção Site	R\$ 450,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 1.512,75
		Oi S/A - Telefone 42-3635-4308-6861-4073-5653-3510	telefone	R\$ 392,31
		Prefeitura Municipal Laranj do Sul	Sistemas administrativos Equiplano	R\$ 3.167,73
		Emerson Luiz Mufatto	Copia chaves	R\$ 20,00
		Vidraçaria e Metalurgica Cristo Ltda	Troca de Vidro de quadros	R\$ 50,00
		Jair Alves de Andrade	Jardinagem	R\$ 230,00
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	Cartão Ponto Eletrônico	R\$ 136,00
		Viarapida Serviços Telecom Ltda	Internet	R\$ 159,46
		Eletrolar Laranjeiras do Sul Ltda Me	Troca padrão entrada da Copel	R\$ 2.559,02
		Laranjeiras do Sul Monitoramento Eletronico Ltda	Sistema Alarme	R\$ 238,00
		Diárias - Halisson Zanotelli Galvan	Requerimento N. 01/2024	R\$ 1.398,64
		Diárias - Ivaldoni r Luiz Panatto	Requerimento N. 02/2024	R\$ 1.398,64
		Diárias - Darci Massuqueto	Requerimento N. 03/2024	R\$ 1.398,64
		Diárias - Rodrigo dos Santos Scheis	Requerimento N. 04/2024	R\$ 1.398,64
		Diárias - Antonio Joel Demetrio	Requerimento N. 05/2024	R\$ 1.398,64
		Diárias - Tarso Campigotto	Requerimento N. 06/2024	R\$ 3.671,39
		Diárias - Gilmar Zocche	Requerimento N. 07/2024	R\$ 699,32
		Ressarcimento Passagem de Onibus - Antonio J Demetrio	Ressarcimento Passagem de ôníbrus	R\$ 112,44
		Ressarcimento Passagem de Onibus - Rodrigo Santos Scheis	Ressarcimento Passagem de ôníbrus	R\$ 112,44
		Ressarcimento Combustivel - Ivaldonir Panatto	Ressarcimento Combustivel	R\$ 250,76
		Nelson Bavaresco e Bavaresco Ltda Epp	Baterias de Nobreak, Tintas imp. e água	R\$ 1.540,00
		T. Kwiatkoski Instalação e Manutenção Eletrica	Manutenção Ramis Central Telefonica	R\$ 345,00
		N O Lima Decorações Me	Arranjo de Flores	R\$ 162,96
		P Correa Brinquedos Me	Filtro de Linhas e Fontes Atx	R\$ 90,00
		Grafia e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 2.116,85
		R de Mello Moreles Informatica	Baterias de Nobreak	R\$ 690,00
		Copy Printer Multifuncionais Ltda	Copiadora	R\$ 643,06



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	combustivel	R\$ 215,37
		Panificadora e Restaurante Fabrica Fornello Ltda	Agua mineral	R\$ 227,00
		IRRF de Fornecedores	Prefeitura Municipal L do Sul	26,92
		Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 40,26
		TOTAL		R\$ 287.038,86
		Saldo Bancario em 31/03/2024		R\$ 109.290,55
		Aplicação Financeira	CDB Flex Empresarial - CEF	R\$ 150.000,00
TOTAL	R\$ 546.329,41			R\$ 546.329,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/03/2024		R\$ 150.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira	28/03/2024		R\$ 946,66	
TOTAL			R\$ 150.946,66	

Laranjeiras do Sul, 31/03/2024

Carlos Alberto Machado
Presidente

Valeide T. Scarpari Lascoski
1º Secretário